

**Uchwała Nr XXIII/163/2017  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 31 marca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego  
na lata 2017-2023.**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:*

§ 1. W uchwale Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, zmienionej Uchwałą Nr XXI/148/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 lutego 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXII/158/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczycieńskiego na lata 2017-2023, pozostają bez zmian.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/163/2017 Rady Powiatu dnia 31 marca 2017 roku  
z dnia 2017-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2014	73 681 989,88	71 265 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 692,13	61 762,88	0,00			
Wykonanie 2015	75 707 532,31	70 840 169,86	9 081 272,00	231 114,12	2 596 119,87	36 625 112,00	22 306 551,87	4 867 362,45	57 962,27	4 809 400,18			
Plan 3 kw. 2016	79 876 578,85	71 454 281,85	9 806 452,00	210 000,00	2 824 481,00	36 233 950,00	22 379 398,85	8 422 297,00	1 798 026,00	6 624 271,00			
2017	84 542 453,00	71 531 614,00	10 303 885,00	200 000,00	2 575 124,00	34 983 900,00	23 458 705,00	13 010 839,00	771 000,00	12 239 839,00			
2018	81 068 622,00	73 068 622,00	10 500 000,00	250 000,00	2 700 000,00	35 500 000,00	24 118 622,00	8 000 000,00	250 000,00	7 750 000,00			
2019	83 500 680,00	75 260 680,00	11 000 000,00	300 000,00	2 800 000,00	36 000 000,00	25 160 680,00	8 240 000,00	240 000,00	8 000 000,00			
2020	86 005 701,00	77 518 501,00	11 500 000,00	350 000,00	2 850 000,00	36 500 000,00	26 318 501,00	8 487 200,00	230 000,00	8 257 200,00			
2021	88 585 872,00	79 844 056,00	12 000 000,00	400 000,00	2 900 000,00	37 000 000,00	27 544 056,00	8 741 816,00	220 000,00	8 521 816,00			
2022	91 243 447,00	82 239 377,00	12 500 000,00	450 000,00	2 950 000,00	37 500 000,00	28 839 377,00	9 004 070,00	210 000,00	8 794 070,00			
2023	93 980 752,00	84 706 559,00	13 000 000,00	500 000,00	3 000 000,00	38 000 000,00	30 206 549,00	9 274 193,00	200 000,00	9 074 193,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
Wykonanie 2014	74 069 772,18	65 399 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 092,26
Wykonanie 2015	74 418 316,74	64 606 451,61	0,00	0,00	0,00	82 972,43	82 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 811 865,13
Plan 3 kw. 2016	81 753 606,85	68 216 095,85	104 240,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 537 511,00
2017	93 738 690,00	68 882 862,00	102 665,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	24 855 828,00
2018	83 332 375,00	69 830 989,00	90 909,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 501 386,00
2019	81 500 680,00	71 925 919,00	90 909,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 574 761,00
2020	83 805 701,00	74 063 697,00	90 909,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	9 722 004,00
2021	86 385 872,00	76 306 208,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	10 079 664,00
2022	89 043 447,00	78 595 394,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 448 053,00
2023	91 780 752,00	80 953 256,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 827 496,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	
4.1.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-387 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 289 215,57	2 195 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 877 028,00	2 680 791,00	1 877 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-9 196 237,00	10 000 000,00	1 599 787,00	0,00	7 596 450,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 263 753,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 263 753,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 617,83	5 865 617,83	
Plan 3 kw. 2016	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 322,46	6 233 718,25	8 429 056,39	
2017	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 558,00	3 238 186,00	5 918 977,00	
2018	1 736 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 247,00	2 648 752,00	5 052 302,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	3 237 633,00	3 237 633,00	
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	3 334 761,00	3 334 761,00	
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	3 434 804,00	3 434 804,00	
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	3 537 848,00	3 537 848,00	
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 643 983,00	3 643 983,00	
								0,00	3 753 303,00	3 753 303,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,31%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	6,30%	X	X	X	X
2017	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,05%	7,55%	8,25%	TAK	TAK
2018	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,30%	6,22%	6,92%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,28%	4,88%	5,59%	TAK	TAK
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,26%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,24%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,22%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,21%	4,24%	4,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6				
							bieżące	majątkowe							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 130 159,86	5 008 702,86	2 695 590,09	472 347,51	2 223 242,58	2 018 563,20	7 395 484,15	397 837,78					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	44 349 261,00	5 358 178,00	3 387 987,00	52 686,00	3 335 301,00	2 837 355,00	9 113 417,00	1 586 739,00					
2017	0,00	0,00	45 216 711,00	7 134 648,00	8 240 732,00	1 290 212,00	6 950 520,00	2 697 607,00	20 180 556,00	1 977 665,00					
2018	0,00	0,00	45 819 851,00	5 559 975,00	10 164 089,00	440 589,00	9 723 500,00	9 723 500,00	3 474 338,00	0,00					
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	46 507 148,00	5 643 375,00	7 203 500,00	0,00	7 203 500,00	7 203 500,00	2 371 261,00	0,00					
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	47 204 756,00	5 728 025,00	703 500,00	0,00	703 500,00	703 500,00	8 518 504,00	0,00					
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	47 912 827,00	5 813 946,00	703 500,00	0,00	703 500,00	703 500,00	8 876 164,00	0,00					
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	48 631 519,00	5 901 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 053,00	0,00					
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	49 360 992,00	5 989 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 496,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp											
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		544 137,20	473 285,07	473 285,07	92 747,95	92 747,95	92 747,95	495 474,51	424 622,35	495 474,51	495 474,51
Plan 3 kw. 2016		62 435,00	62 435,00	62 435,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	52 686,00	52 686,00	0,00	0,00
2017		1 287 212,00	1 246 842,00	1 246 842,00	3 068 601,00	2 755 873,00	2 188 498,00	1 290 212,00	1 246 840,00	1 290 212,00	1 290 212,00
2018		0,00	0,00	0,00	703 500,00	567 375,00	0,00	440 589,00	401 823,00	440 589,00	440 589,00
2019		0,00	0,00	0,00	703 500,00	567 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	703 500,00	567 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	16 520,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 142 913,00	2 755 873,00	3 439 413,00	1 387 040,00	1 250 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	703 500,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	703 500,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	703 500,00	567 375,00	0,00	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 543,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	803 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	803 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	339 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zgodnie z automatyzacją wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności faktycznej pozycji 8.6-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwala Nr XXIII/163/2017 Rady Powiatu dnia 31 marca 2017 roku  
z dnia 2017-03-31

załącznik nr 2 do  
dnia 31 marca 2017 roku  
z dnia 2017-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 512 722,00	8 240 732,00	10 164 089,00	7 203 500,00	703 500,00	26 311 821,00
1 a	- wydatki bieżące				1 872 924,00	1 290 212,00	440 589,00	0,00	0,00	1 730 801,00
1 b	- wydatki majątkowe				25 639 798,00	6 950 520,00	9 723 500,00	7 203 500,00	703 500,00	24 581 020,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 126 337,00	5 433 125,00	1 144 089,00	703 500,00	703 500,00	7 984 214,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 872 924,00	1 290 212,00	440 589,00	0,00	0,00	1 730 801,00
1.1.1.1	ERASMUS-akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.:"Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywnej edukacji"									
1.1.1.1.1	ERASMUS-akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.:"Wysokie kwalifikacje gwarantują efektywnej edukacji"	Zespół Szkół Nr 3	2016	2018	72 263,00	19 931,00	2 902,00	0,00	0,00	22 833,00
1.1.1.2	akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umrabia, Dalimacja - smaki regionów" - akcja 2 Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Projekt pn.: "Warmia-Mazury, Umrabia, Dalimacja - smaki regionów"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	469 280,00	382 036,00	66 500,00	0,00	0,00	448 536,00
1.1.1.3	ERASMUS-akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.:"Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych" - ERASMUS-akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.:"Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2016	2017	74 424,00	54 168,00	0,00	0,00	0,00	54 168,00
1.1.1.4	ERASMUS-akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.:"Zagraniczna praktyka zawodowa mają inwestycją w przyszłość" - ERASMUS-akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej pn.:"Zagraniczna praktyka zawodowa mają inwestycją w przyszłość"	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	496 083,00	444 390,00	0,00	0,00	0,00	444 390,00
1.1.1.5	RPO Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3 - RPO Przez eksperyment do przyszłości - realizowany przez ZS nr 3	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	760 874,00	389 687,00	371 187,00	0,00	0,00	760 874,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 253 413,00	4 142 913,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	6 253 413,00
1.1.2.1	PROW Modernizacja drogi powiatowej nt 1476 N Pasyrn - Dźwierzuty	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3 439 413,00	3 439 413,00	0,00	0,00	0,00	3 439 413,00
1.1.2.2	RPO Zintegrowana Informacja Geodezyjna I Kartograficzna Warmii i Mazur	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 814 000,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	2 814 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publicznoprywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-2);z tego				19 386 385,00	2 807 607,00	9 020 000,00	6 500 000,00	0,00	18 327 607,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 386 385,00	2 807 607,00	9 020 000,00	6 500 000,00	0,00	18 327 607,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	2015-2016 Zadanie inwest.-dokumentacja - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włotowo-Warchaty	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	236 222,00	53 567,00	0,00	0,00	0,00	53 567,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	118 080,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00
1.3.2.4	ZDP Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczycinie	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	38 561,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00
1.3.2.5	SP Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Konceptji Programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Szczycino-Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino - Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Konceptji Programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej na terenie nieczynnej linii kolejowej Szczycino-Biskupiec" - na terenie Gminy Miejskiej Szczycino i Gminy Szczycino	Starostwo Powiatowe	2016	2017	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Zadanie PUP-Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczycinie - Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczycinie	Starostwo Powiatowe	2016	2017	565 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	ZOZ Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycinie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczycinie przy ul. Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	Starostwo Powiatowe	2015	2019	18 198 522,00	2 500 000,00	9 000 000,00	6 500 000,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.9	ZDP Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr. powiatowej nr 1572 N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761 - ZDP Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr. powiatowej nr 1572 N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dźwierzyszyn - ZDP Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480 Waplewo-Dźwierzyszyn	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 23.12.2016 roku,  
Uchwałą Nr XXIII/163/2017 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2017 roku**

**I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2017-2023 do niniejszej uchwały:**

*w roku 2017:*

**zwiększenia dochodów o kwotę 48.843 zł w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 60.843 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 12.000 zł

**zwiększenia wydatków o kwotę 48.843 zł w tym:**

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 110.813 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 61.970 zł

**zmiany źródła finansowania deficytu**

Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 9.196.237 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.403.550 zł oraz z pożyczki i kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 7.596.450 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

**1. dochody powiatu** wynosić będą **84.542.453 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 71.531.614 zł,
- dochody majątkowe – 13.010.839 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 771.000 zł.

**2. wydatki budżetu** wynosić będą **93.738.690 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 68.882.862 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.216.711 zł,

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.290.212 zł.
- wydatki majątkowe – 24.855.828 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 6.950.520 zł.